Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,07/08/2021
Αριθ. Πρωτ.:2417102

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΜΕΞ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΑΜΕΞ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5814301000**.

Την **04/08/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2599325,** το από 29/07/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΜΕΞ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΙΑΜΕΞ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5814301000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Ανακοίνωση παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας (άρ. 99 -100 ν. 4548/2018).

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101§2 του ν. 4548/2018, την απευθείας παροχή αδείας του άρθρου 99 επ. ν. 4548/2018 από την από 29.07.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρ. 100 του ν. 4548/2018 σχετικά με τα εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΜΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ» (εφεξής η «**Εταιρεία**»)δυνάμει των από 30.10.2018 αποφάσεων ΓΣ και ΔΣ αυτής προέβη την 30.10.2018 στη σύναψη σχετική σύμβαση για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου **έως του ποσού € 500.000,00** με σκοπό την κάλυψη άμεσων αναγκών κεφαλαίου κίνησης αυτής το οποίο εκδόθηκε σε πέντε (5) ονομαστικές ομολογίες εκάστης εξ αυτών αξίας εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00) με αρχική ημερομηνία λήξης την 31.12.2019 (εφεξής το «**Δάνειο**»). Το Δάνειο εκδόθηκε από την Εταιρεία και καλύφθηκε πλήρως από την εταιρεία «ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (εφεξής «**ΦΑΡΑΝ**»). Στη συνέχεια η Εταιρεία, δυνάμει των από 30.12.2019 αποφάσεων ΓΣ και ΔΣ αυτής προέβη και σε σύμβαση τροποποίησης του Δανείου με αντισυμβαλλόμενη τη ΦΑΡΑΝ, σχετικά με τη διάρκεια του Δανείου καθώς και με το επιτόκιο ως εξής:

-Νέα Ημερομηνία Λήξεως του Δανείου η **2α Απριλίου 2022**.

- Από την 2α Απριλίου 2021 και ως τη νέα Ημερομηνία Λήξεως του Δανείου ήτοι την 2α Απριλίου 2022 ορίζεται **Επιτόκιο** στη τιμή του **4,8 % ετησίως**.

(εφεξής συνολικά η «**Παράταση**»).

Το Δάνειο και η Παράταση τελούν προς το συμφέρον της Εταιρείας καθώς αφορούν τη κάλυψη άμεσων αναγκών κεφαλαίου κίνησης αυτής.

Η Εταιρεία και η ΦΑΡΑΝ αποτελούν συνδεδεμένα μέρη κατά τις διατάξεις του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 καθώς η μέτοχος της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «MEDISERVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο άνω του 85%, ελέγχεται κατά τους όρους του ν. 4548/2018 και των λοιπών σχετικών διατάξεων, από το μέτοχο κατά 50% και μέλος ΔΣ της ΦΑΡΑΝ κ. Μάριο – Παναγιώτη Κάτσικα ο οποίος τυγχάνει και μέλος ΔΣ της Εταιρείας (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) όπως και η κα. Αναστασία Κάτσικα, (Μέλος ΔΣ ης Εταιρείας) η οποία αποτελεί στενό μέλος οικογένειας κατά τις σχετικές διατάξεις με τον κ. Μάριο – Παναγιώτη Κάτσικα. Ως εκ τούτου, η απαιτούμενη άδεια δε δύναται να παρασχεθεί από το ΔΣ της Εταιρείας λόγω εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 97 παρ. 3 ν. 4548/2018 και κατά συνέπεια η άδεια θα πρέπει να παρασχεθεί απευθείας από τη ΓΣ της Εταιρείας κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρ. 100 του ν. 4548/2018 καθώς και τη παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ΔΣ.

Οι μέτοχοι της εταιρείας ψηφίζουν και αποφασίζουν με ομοφωνία και δίχως την αντίταξη οιουδήποτε εκ των μετόχων, τη κατ' εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και για τους ως άνω λόγους, απευθείας παροχή της προβλεπόμενης στο άρθρο 99 Ν. 4548/2018 άδειας, σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και της ΦΑΡΑΝ για το Δάνειο και τη Παράταση κατά τα ανωτέρω, καθώς οι ως άνω συμβάσεις τελούν προς το συμφέρον της Εταιρείας αφορώσες τη κάλυψη άμεσων αναγκών κεφαλαίου κίνησης αυτής.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει και τα μέλη αποφασίζουν παμψηφεί ότι η κατ' άρθρο 101 παρ. 2 Ν. 4548/2018 υποχρέωση ανακοίνωσης δια της παρούσας από τα μέλη για την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 3 του

άρθρου 100, δεν τυγχάνει εφαρμογής καθώς η σχετική άδεια παρασχέθηκε απευθείας από την από 29.07.2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων όπου παρίσταντο το σύνολο των μετόχων της εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx